

Bergen Kommunale Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Bergen Kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 7. mars kl. 16.30.

Sted: Lunsjrommet bod 20.

Til stede: Leder: Anders Haaland
Nestleder: Ingebjørg Engel Astrup
Medlem: Gunnar Ellingsen
Medlem: Ove Vermedal
Medlem: Maren Sofie Strømme

Saker til behandling:

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 02/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. desember 2021.

Vedtak: Godkjent.

Sak 03/22 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Status, fremdrift og deltakelse.

Vedtak: I brevet utsendt til styret om eierskap, vedtekter og etablering av BNV, endres Bergen Havns rolle til «møterett, men ikke stemmerett» i styret. Brevet ble med denne endringen enstemmig godkjent.

Sak 04/22 Utbyggingen av havnen, statusrapport.

Vedtak: Daglig leder orienterte om saken.

Sak 05/22 Beffen regnskap 2021, orientering.

Vedtak: Daglig leder orienterte om saken.

Sak 06/22 Beffen budsjett og sesongen 2022, orientering.

Vedtak: Daglig leder orienterte om saken.

Sak 07/22 Kystkultursenteret foreløpig regnskap 2021.

Vedtak: Regnskapet ble tatt til orientering i påvente av endelig regnskap.

Sak 08/22 Kystkultursenteret budsjett 2022.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 09/22 **Årsmelding for 2021.**

Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til orientering med forslag til noen justeringer. Den ønskes forsterket rundt samarbeidet med Norges Fiskerimuseum, og det felles eide fartøyet «Markol V». Dette skrives inn og endelig forslag til årsmelding legges frem på kommende styremøte.

Sak 10/22 **Eventuelt.** Det var ingen saker under dette punktet.

Anders Haaland
Ove Bermedal
Hann Sofie Stømme
Ingebjørg Artnyp
Gunnar Ellingsen